

**Boletim Diário de Caixa - Consolidado**

Data: 17/04/2019

Nº 029/2019

**Saldo Anterior em Caixa:** **0,00**

<b>Entradas do Dia</b>		<b>Saídas do Dia</b>	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Recebido em Dinheiro:	0,00	Despesa Extra-Orçamentária:	4.954,54
Recebido via Cartão Débito:	0,00	Depósitos Bancários:	164.445,00
Receita Extra-Orçamentária:	164.445,00	Anular de Receita/Retenção:	0,00
Recebido em Dinheiro:	164.445,00		
Recebido via Cartão Débito:	0,00		
Retiradas Bancárias:	4.954,54		
Anular de Despesa:	0,00		
<b>Total dos Recebimentos:</b>	<b>169.399,54</b>	<b>Total dos Pagamentos:</b>	<b>169.399,54</b>

**Saldo Atual a Transportar:** **0,00**

**Resumo Geral do Movimento e Saldos Financeiros**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Saldo em Caixa:	0,00	169.399,54	169.399,54	0,00
Saldo em Bancos:	73.618,58	164.445,00	4.954,54	233.109,04
<b>Total das Disponibilidades Financeiras:</b>	<b>73.618,58</b>	<b>333.844,54</b>	<b>174.354,08</b>	<b>233.109,04</b>

**Individualização dos Saldos Bancários**

	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	A Transportar
Conta Movimento:	73.618,58	164.445,00	4.954,54	233.109,04
Conta Aplicação:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Vinculada:	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta Especial:	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total das Disponibilidades Bancárias:</b>	<b>73.618,58</b>	<b>164.445,00</b>	<b>4.954,54</b>	<b>233.109,04</b>